

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

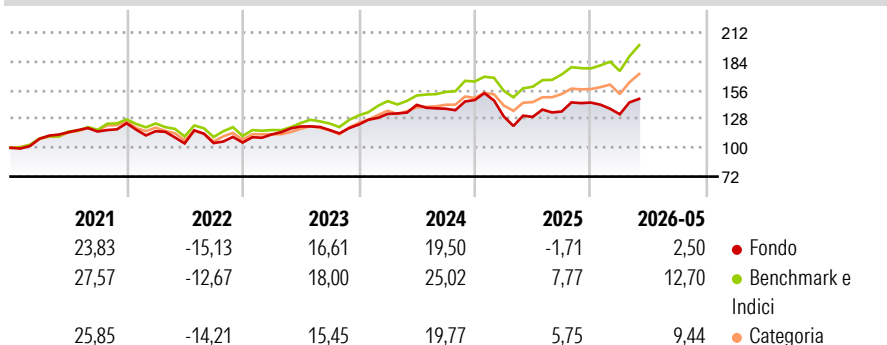
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 14,20 |
| 3Y R-Squared      | 74,08 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,62 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,02  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

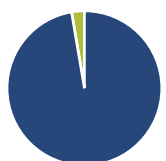
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,70  | 7,49  | 6,58  |
| 6-Mesi         | 1,40  | 8,99  | 7,68  |
| 1-Anno         | 8,40  | 21,26 | 15,74 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,20  | 16,47 | 12,78 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,16  | 11,47 | 8,71  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,47  | 12,10 | 9,57  |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------|--------|--------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |      |
| 2026                 | -7,92  | -      | -     | -    |
| 2025                 | -10,90 | -0,35  | 4,04  | 6,41 |
| 2024                 | 8,45   | 6,61   | -2,67 | 6,19 |
| 2023                 | 7,46   | 6,86   | -2,86 | 4,54 |
| 2022                 | -6,23  | -10,22 | 0,31  | 0,50 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,33  
0,00  
2,67  
0,00

#### Style Box Azionaria

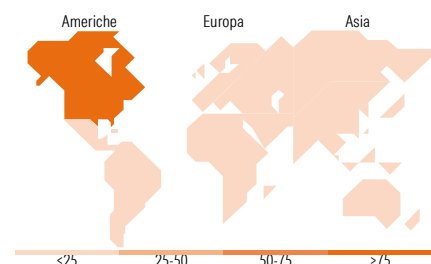


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 51,18 |
| Large  | 34,04 |
| Medium | 14,78 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 447.857,40 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | ☑       | 9,44  |
| Microsoft Corp                              | ☑       | 8,19  |
| Amazon.com Inc                              | ☑       | 8,11  |
| NVIDIA Corp                                 | ☑       | 6,51  |
| Mastercard Inc Class A                      | ☑       | 5,95  |
| Compass Group PLC                           | ☑       | 4,68  |
| Taiwan Semiconductor...                     | ☑       | 4,59  |
| Uber Technologies Inc                       | ☑       | 3,99  |
| Apollo Global Management Inc                | ☑       | 3,95  |
| Broadcom Inc                                | ☑       | 3,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 24    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,92</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,15        |
| Finanza                     | 21,77        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,31</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,70         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 10,97        |
| Tecnologia                  | 31,64        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,77</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 12,77        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>75,25</b> |
| Stati Uniti                   | 75,25        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,10</b> |
| Regno Unito                   | 13,91        |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,19         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,65</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,65         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                      |                         |          |                              |           |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,68 USD | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono            | 020 7521 2000                        | Domicilio               | IRLANDA  | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web                 | www.nomura.com                       | Valuta del Fondo        | EUR      | T.E.R.                       | 1,45%     |
| Data di Partenza    | 21/12/2015                           | UCITS                   | Si       | Spese correnti               | 1,45%     |
|                     |                                      |                         |          | Commissione di incentivo     | -         |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A EUR

|                                 |            |         |              |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore                | -          | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione            | 02/01/2024 | ISIN    | IE00BD4DXG23 |
| NAV <small>(10/06/2026)</small> | EUR 242,10 |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 33,77 USD  |         |              |
| <small>(30/04/2026)</small>     |            |         |              |